

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 102

DIP. AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Acquisto farmaci in ottemperanza alla Circolare Regionale
n. 299019/SIAR del 11/09/2012; **CIG Z170D9794B**

In data **03 FEB. 2014**, nella Sede del Dip. Area Amministrativa/Ufficio
A.B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M.
Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché
della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal
Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, con nota 5395 del 24/01/2014 la Direttrice del Servizio
Farmaceutico Territoriale ha proposto l'acquisto di **n. 60 siringhe di
Benzilpenicillina benzatinica 1.200.000 UI.** per pazienti residenti nel
Distretto Sanitario di Base di Crotone;

CHE il predetto farmaco **Benzilpenicillina benzatinica** è prodotto dalla ditta
Sigma-Tau alla quale è stato richiesto preventivo offerta;

CHE per il farmaco **Benzilpenicillina Benzatinica 1.200.000 UI**, la ditta
Sigma.Tau ha chiesto **€ 8,66** p.u. IVA esclusa;

VISTA la dichiarazione di esclusività rilasciata dal produttore;

VISTO l'art. 57, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 che
consente, fra l'altro, l'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi di cui al
comma 2, lett. b) del richiamato art. 57".....qualora per ragioni di natura
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto
possa essere affidato ad un operatore economico determinato";

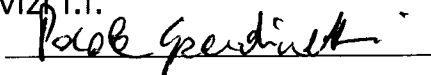
DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente
ripetuto e confermato:

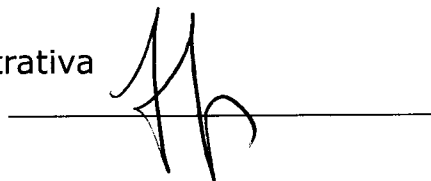
1. ACQUISTARE, dalla ditta **Sigma-Tau**, per il Servizio Farmaceutico
Territoriale di Crotone n. 60 siringhe di **Sigmacillina Sigma Tau 1 sir
preriempta da 120000 U.I./2,5 ml** al prezzo unitario di € 8,66000
per un importo complessivo di **€ 519,6** oltre IVA 10% ;

2. DARE atto che la spesa di € 571,56 IVA compresa, graverà sul Conto cod. 501.1.101 del relativo Bilancio sufficientemente disponibile;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06

Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi f.f.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M. Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico



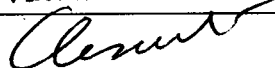
=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 03 FEB. 2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0237 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino




Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Valter Cosentino

